

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	6.545,91	6.545,91	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	11.682,78	11.682,78	18.228,69
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			9.557,23
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			27.785,92
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO			
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	37.235,67		
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	7.854.381,94	7.891.617,61	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	499.498,63	499.498,63	8.391.116,24
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	962,72		
R.07.01.03	Publicações e Impressos	1.624,74		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	87.853,33		
R.07.01.08	Mercadorias	2.417,22		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	12.107,45		
R.07.01.99	Outros	4.267,57		
R.08.01.99	Outras	7.868,47	117.101,50	
	CAPITAL:			
			0,00	117.101,50
	II - TOTAL DAS RECEITAS			8.508.217,74
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			8.536.003,66

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.536.003,66
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	861.838,27		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	543.915,09		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	133.471,90	1.539.225,26	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	195.893,55		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	31.180,45		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.162,59		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	389,28		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	5.231,13		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	101.929,46	335.786,46	1.875.011,72
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.875.011,72
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	861.838,27		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.012.010,86		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			10.411.015,38

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	4.449.599,76		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	20.809,12		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	383.353,47		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.934,80		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	2.178,41		
D.01.01.10	Gratificações	51.363,18		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	254.125,25		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	868.933,94		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	220.100,06		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.751,71		
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.752,19		
D.01.02.05	Abono para falhas	892,08		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	12.147,64		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	47.169,85		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	9.014,55		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	2.614,56		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.358.896,98		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	382,15		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	6.702,28		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.679,71		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	819,06		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	11.610,62		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	113.085,06		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	938,81		
D.02.01.08	Material de escritório	5.204,92		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	599,15		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	2.348,79		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	191,06		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	5.108,05		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	383,53		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	6.901,22		
D.02.01.21	Outros bens	27.701,87		
D.02.02.01	Encargos das instalações	53.139,96		
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.014,68		
D.02.02.09	Comunicações	7.611,69		
D.02.02.10	Transportes	188.691,01		
D.02.02.12	Seguros	8.250,39		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	27.509,28		
D.02.02.17	Publicidade	534,15		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	147,50		
D.02.02.19	Assistencia técnica	945,84		
D.02.02.25	Outros serviços	14.203,51		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	18.162,60		
D.04.08.02	Outras	126.689,63		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.230,89		
D.06.02.03	Outras	14.360,61		
			8.346.785,57	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.587,00		
D.07.01.08	Software Informático	868,00		
D.07.01.10	Equipamento básico	1.044,02	9.499,02	8.356.284,59
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			8.356.284,59
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	85.571,35		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	1.528,55		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	416,00		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	9.567,53		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	240,00		
D.02.01.21	Outros bens	2.987,68		
D.02.02.03	Cnservação de bens	410,26		
D.02.02.10	Transportes	5.123,10		
D.02.02.15	Formação	6.814,51		
D.02.02.25	Outros serviços	1.294,83	113.953,81	
	CAPITAL:		0,00	113.953,81
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			113.953,81
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			8.470.238,40
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.470.238,40
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	795.872,27		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	504.313,53		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	123.364,33	1.423.550,13	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	181.349,51		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	28.536,58		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	492,66		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	356,84		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	4.210,04		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	104.587,18		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		319.532,81	1.743.082,94
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.743.082,94
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	795.872,27		
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	946.718,01		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		41.377,56	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		14.830,47	
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			115.675,13
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			25.810,88
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	65.966,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			197.694,04
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			10.411.015,38

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de